

令和 3 年度 3 月補正予算案（一般会計第9号等）の概要について

令和4年2月24日
政策部財政経営課

1. 補正の考え方

今回の補正予算は、当初予算編成後の事由により緊急に対策を講ずる必要のあるもの等について、必要最小限の変更を行います。

一般会計の主な内容としては、国の補正予算に対応するもののほか、緊急を要する経費等、歳入歳出予算の決算見込みによる調整となっています。

また、年度内執行が難しい事業について繰越明許費の設定を行います。

2. 補正後予算額

(単位：千円)

会計名称	補正前予算額	補正額	補正後予算額
1 一般会計	38,923,352	254,290	39,177,642
2 特別会計	18,236,027	▲ 206,754	18,029,273
① 国民健康保険事業特別会計	8,250,973	▲ 76,877	8,174,096
② 国民健康保険診療所事業特別会計	160,634	▲ 15,226	145,408
③ 後期高齢者医療事業特別会計	1,099,336	4,643	1,103,979
④ 介護保険事業特別会計	8,215,288	▲ 113,840	8,101,448
⑤ 介護サービス事業特別会計	83,000	▲ 124	82,876
⑥ 集落排水事業特別会計	174,078	▲ 1,789	172,289
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計	227,000	▲ 3,000	224,000
⑧ 港湾整備事業特別会計	25,718	▲ 541	25,177
3 企業会計	5,315,693	▲ 25,608	5,290,085
病院事業会計	5,315,693	▲ 25,608	5,290,085
合 計	62,475,072	21,928	62,497,000

◎ 令和4年度への繰越事業について

(単位：千円)

会計名称	件数	繰越額	備考
一般会計	23	1,776,841	別紙参照

3. 補正予算の内容

(1) 一般会計補正予算（第9号）

<主な内容>

① 補助事業等の内定があったもの

- **新型コロナワクチン接種事業【健康課】7,370千円（特定財源：20,370千円）**
新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るため、市民（5～11歳）への接種を実施するために必要な経費について増額補正（歳入：20,370千円、歳出：20,370千円）のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
【国補助金】

- **宝山湖公園管理運営事業【スポーツ振興課】384,947千円（特定財源：379,979千円）**
宝山湖公園芝生広場の改修工事等の増額補正（歳入：381,610千円、歳出：390,820千円）のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
【地方創生拠点整備交付金、合併特例債、企業版ふるさと納税寄附金充当】

② その他、緊急を要するもの等

- **職員給与費（議会費ほか）【人事課】▲110,211千円（特定財源：2,884千円）**
育児休業による減額等の決算見込みによる減額補正を行います。
- **基金管理事業【財政経営課】1,001,011千円（特定財源：-千円）**
令和4年度以降の公債費に充当するための減債基金への積立金（歳出：1,000,991千円）の増額のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
- **ふるさと三豊応援基金管理事業【財政経営課】▲50,098千円（特定財源：▲74,098千円）**
ふるさと三豊応援寄附金の決算見込みによる減額補正を行います。
- **まち・ひと・しごと創生応援基金管理事業【財政経営課】29,000千円（特定財源：29,000千円）**
企業版ふるさと納税寄附金を基金に積み立てるため増額補正を行います。
【企業版ふるさと納税寄附金充当】
- **商工振興事業【産業政策課】199,867千円（特定財源：168,461千円）**
新型コロナウイルス感染症の影響により経済状況が悪化している市内事業者の支援と地域内の消費喚起を目的として、プレミアム付商品券事業及びMito Payプレミアムポイント事業を実施するために必要な経費について増額補正のほか、決算見込みによる減額補正を行います。
【地方創生臨時交付金充当】
- **病院会計繰出金等【健康課】10,209千円（特定財源：-千円）**
交付税措置に伴う繰出金の増額分について補正を行います。
- **港湾単独県費補助事業【建設港湾課】▲54,031千円（特定財源：▲43,100千円）**
県施工事業負担金の精算見込みのほか、決算見込みによる減額補正を行います。

【継続費の補正】

(単位：千円)

事業名	総額		年度	年割額	
	変更前	変更後		変更前	変更後
旧神田幼稚園園舎解体工事	33,400	36,180	令和3年度	16,000	14,472
			令和4年度	17,400	21,708

〈理由〉

旧神田幼稚園園舎解体工事について、実施設計に基づき、総額及び年割額を変更するものです。

【地方債の補正】

(変更)

(単位：千円)

No	起債の目的	変更前	変更後	増減額
1	総務管理施設整備事業債	68,000	53,600	▲ 14,400
2	離島振興事業債	3,300	2,300	▲ 1,000
3	県営ため池等整備事業債	70,700	40,200	▲ 30,500
4	漁港整備事業債	22,600	13,700	▲ 8,900
5	観光施設整備事業債	34,800	29,600	▲ 5,200
6	道路橋りょう改良事業債	820,200	777,100	▲ 43,100
7	河川改修事業債	66,500	60,800	▲ 5,700
8	港湾整備事業債	68,600	25,500	▲ 43,100
9	庁舎周辺整備事業債	9,000	10,000	1,000
10	消防施設整備事業債	244,300	222,700	▲ 21,600
11	消防自動車整備事業債	35,000	32,800	▲ 2,200
12	小学校施設整備事業債	15,700	57,000	41,300
13	中学校施設整備事業債	37,400	36,300	▲ 1,100
14	社会教育施設整備事業債	69,600	45,900	▲ 23,700
15	保健体育施設整備事業債	41,000	194,800	153,800
16	臨時財政対策債	1,104,000	801,500	▲ 302,500
総計		2,710,700	2,403,800	▲ 306,900

〈理由〉

庁舎周辺整備事業債は、過疎対策事業債（ソフト事業）を有効に活用するため、他事業での決算見込みによる減額分を充当するための増額、小学校施設整備事業債は、麻小学校バリアフリー改修工事に、保健体育施設整備事業債は、宝山湖公園改修工事に充当するための増額により限度額を変更するものです。

その他の事業については、事業費の決算見込みにより、それぞれ限度額を減額するものです。

【令和3年度末における市債現在高見込み】

(単位：千円)

前々年度末現在高	前年度末現在高	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
		起債見込額	元金償還見込額	
34,997,843	34,696,153	3,973,500	4,053,970	34,615,683

ア 歳出／所属別

(単位：千円)

所属名称		補正額	補正額の主なもの(数値は補正額)
議 会 事 務 局		▲10,808	議会活動費▲10,808
総務部	総 務 課	▲9,246	一般管理諸経費4,587、文書管理事業▲3,118、自治会振興費▲8,034
	危機管理課	▲40,610	防災一般費▲3,785、消防一般費▲11,104、消防施設一般経費▲22,560
	秘書課	▲3,352	功労者表彰事業▲54、広聴広報事業▲1,543、秘書管理事業▲1,755
	人事課	▲137,004	職員研修事業▲2,150、人事管理事業▲21,834、職員給与費▲110,211
	管財課	▲25,496	財田支所管理事業375、庁用自動車管理事業▲1,984、公有財産管理事業▲19,541
政策部	地域戦略課	▲19,104	三豊市ふるさと会運営事業▲809、企画一般管理事業▲4,444、定住促進事業▲12,464
	財政経営課	958,353	基金管理事業1,001,011、まち・ひと・しごと創生応援基金管理事業29,000、ふるさと三豊応援基金管理事業▲50,098
	産業政策課	184,787	商工振興事業199,867、粟島海洋記念公園管理事業2,704、友好都市交流事業▲5,395、企業立地促進事業▲7,008
	交通政策課	▲22,456	離島航路管理事業▲981、コミュニティバス運行事業▲9,385、交通政策推進事業▲12,090
市民環境部	市民課	72,978	戸籍住民基本台帳事業73,044、支所・出張所運営事業▲66
	税務課	▲1,885	税務総務一般事業▲88、債権管理適正化事業▲750、賦課徴収一般事業▲1,047
	人権課	▲8,962	人権・同和問題啓発活動事業▲1,440、たかせ人権福祉センター管理運営事業▲4,519
	環境衛生課	▲40,036	浄化槽整備推進事業繰出金▲3,000、塵芥処理事業▲8,502、水と緑の美しいまちづくり事業▲23,383
健康福祉部	健康課	▲183,088	病院会計繰出金等10,209、新型コロナワクチン接種事業7,370、予防接種事業▲12,177、子ども医療費助成事業▲30,719、後期高齢者医療業務費▲34,264、保健衛生費一般事業▲38,477、国民健康保険事業▲60,701
	介護保険課	▲53,068	緊急通報装置事業▲8,117、地域密着型サービス等整備事業▲10,488、介護保険事業特別会計等繰出金▲34,314
	保育幼稚園課	▲179,189	子どものための教育・保育給付費(教育給付費)▲14,337、保育所総務管理事業▲60,208、子どものための教育・保育給付費(保育給付費)▲76,027
	福祉課	▲39,460	生活保護扶助費24,012、地域生活支援事業▲6,600、自立支援医療費給付事業▲7,200、三野町老人福祉センター運営費補助事業▲15,641、老人保護措置事業▲22,583
	子育て支援課	▲39,977	放課後児童クラブ運営事業26,337、児童扶養手当支給事業▲17,746、子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯以外)▲21,209

農政部	農林水産課	▲48,694	農業総務一般管理事業6,361、荒廃農地等利活用促進事業▲7,604、人・農地プラン関連事業▲10,768、農村環境改善センター管理運営事業（山本）▲18,738
	土地改良課	▲96,051	県営中山間地域総合整備事業4,260、県営ため池等整備事業▲37,062、単県土地改良事業▲37,800
建設部	建設港湾課	▲138,416	漁港単独県費補助事業▲8,903、道路橋りょう国庫補助事業▲16,968、市単独道路橋梁新設改良事業▲38,003、港湾単独県費補助事業▲54,031
	都市整備課	▲9,483	その他公園の維持管理事業▲755、都市公園管理事業▲4,216、都市計画事業▲4,512
	建築住宅課	▲38,059	民間住宅耐震対策支援事業▲8,203、空家等対策事業▲9,726、住宅管理事業▲19,521
会	計 課	▲238	会計管理一般事業▲238
教 育 委員 会 事 務 局	教育総務課	▲11,905	小学校総務管理事業69,255、中学校総務管理事業▲4,848、事務局活動費▲72,632
	学校教育課	▲129,452	学習 I C T 整備事業40,797、中学校教育扶助事業▲7,200、中学校総務管理事業▲34,929、小学校総務管理事業▲50,433、幼稚園総務管理事業▲66,638
	学校給食課	▲13,886	南部学校給食センター運営事業3,356、学校給食総務管理事業▲3,671、南部学校給食センター給食事業▲7,000
	生涯学習課	▲41,053	図書館管理運営事業▲2,282、三豊市公民館活動推進事業▲4,428、マリンウェーブ管理運営事業▲24,550
	スポーツ振興課	382,526	宝山湖公園管理運営事業384,947、たくまシーマックス管理事業1,982、B & G 海洋センター管理運営費▲3,591
監 査 委 員 事 務 局	▲438	監査委員費▲438	
農 業 委 員 会 事 務 局	▲2,938	機構集積支援事業▲492、農地利用最適化事業▲1,059、農業委員会総務費▲1,320	
合 計		254,290	

イ 歳出／性質別

(単位：千円、%)

性質別区分		補正額	構成比	補正額の主なもの(数値は補正額)
義務的 経費	人件費	▲437,916	▲172.2	給料▲141,546、期末勤勉手当▲69,378、地方公務員共済組合等負担金▲63,382、委員等報酬▲61,265、時間外勤務手当▲29,670
	扶助費	▲131,250	▲51.6	補助事業(扶助費)▲87,047、単独事業(扶助費)▲44,203
	公債費	▲4,110	▲1.6	一時借入金利子▲4,110
投資的 経費	普通建設 事業費	88,944	35.0	補助事業費(普通建設)391,631、単独事業費(普通建設)▲202,644、県営事業負担金(普通建設)▲100,043
その他の 経費	物件費	▲119,015	▲46.8	備品購入費43,528、その他(物件費)▲38,809、旅費▲38,493、需用費▲35,400、役務費▲34,071、委託料▲14,378
	維持修繕費	268	0.1	小中学校1,230、その他(維持補修費)▲962、
	補助費等	15,974	6.3	国に対するもの55,672、都道府県に対するもの14,922、一部事務組合に対するもの745、その他(補助費)▲55,365
	積立金	975,522	383.6	減債基金1,000,991、特定目的基金▲26,244、財政調整基金775
	貸付金	▲250	▲0.1	奨学金貸付金▲250
	繰出金	▲133,877	▲52.7	事務費繰出金▲89,845、その他の繰出金▲44,223
合計		254,290	100.0	

ウ 歳入

(単位：千円、%)

款名称	補正額	構成比	補正額の主なもの(数値は補正額)
市税	687,599	270.4	市民税556,763、固定資産税113,965、市たばこ税10,000、軽自動車税6,816、入湯税55
地方譲与税	28,800	11.3	自動車重量譲与税21,300、地方揮発油譲与税8,500、特別とん譲与税▲1,000
利子割交付金	900	0.4	
配当割交付金	▲3,600	▲1.4	
株式等譲渡所得割交付金	16,200	6.4	
法人事業税金交付	16,800	6.6	
地方消費税交付	163,000	64.1	
ゴルフ場利用税金交付	7,100	2.8	
環境性能割交付	9,600	3.8	
地方特例交付金	66,181	26.0	
地方交付税	457,559	179.9	

分担金及び負担金	▲34,202	▲13.5	幼稚園費負担金119、農地費分担金▲5,210、保育所費負担金▲25,780
使用料及び手数料	▲24,023	▲9.4	し尿処理手数料3,500、体育施設使用料▲4,042、塵芥処理手数料▲23,680
国庫支出金	496,400	195.2	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金348,956、地方創生拠点整備交付金178,410、学校施設環境改善交付金27,962、子ども・子育て支援交付金17,412、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金16,817、個人番号カード交付事業費国庫補助金7,470、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（ひとり親以外）▲20,250、子どものための教育・保育給付交付金▲34,960
県支出金	▲98,913	▲38.9	子ども・子育て支援事業県補助金12,276、地域密着型サービス等整備事業費補助金▲10,488、乳幼児医療費助成事業県費補助金▲10,562、子どものための教育・保育給付費県費負担金▲17,622、単県土地改良事業県補助金▲17,900
財産収入	1,673	0.7	減債基金利子991、財政調整基金利子775、公共施設整備基金利子▲412
寄附金	36,271	14.3	企業版ふるさと納税寄附金80,000、一般寄附金29,801、ふるさと三豊応援寄附金▲74,000
繰入金	▲1,288,654	▲506.8	高瀬町総合交流ターミナル・産地形成促進施設管理基金繰入金1,383、教育施設整備基金繰入金▲10,735、ふるさと三豊応援基金繰入金▲34,536、減債基金繰入金▲500,000、財政調整基金繰入金▲730,462
諸収入	22,499	8.8	香川県後期高齢者医療広域連合返還金41,129、南部給食センター給食費 現年度分▲7,701
市債	▲306,900	▲120.7	保健体育施設整備事業債153,800、道路橋りょう改良事業債▲43,100、臨時財政対策債▲302,500
合計	254,290	100.0	

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

事業の精算（保険給付費▲140,021千円、総務管理費▲5,986千円等）による減額補正を行います。

(3) 国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

事業の精算（財田診療所管理費▲13,527千円、栗島診療所医業費▲1,073千円等）による減額補正を行います。

(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

後期高齢者医療広域連合納付金の増額（6,602千円）のほか、事業の精算による補正を行います。

(5) 介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

<主な内容>

事業の精算（保険給付費▲127,990千円、地域支援事業費▲16,047千円等）による減額補正を行います。

(6) 介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

事業の精算（居宅介護予防支援事業費▲83千円、居宅サービス事業費▲40千円等）による減額補正を行います。

(7) 集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

事業の精算（農業集落排水施設費▲1,474千円、漁業集落排水施設費▲315千円）による減額補正を行います。

(8) 浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第1号）

<主な内容>

事業の精算（浄化槽整備推進事業施設費▲3,000千円）による減額補正を行います。

(9) 港湾整備事業特別会計補正予算（第2号）

<主な内容>

事業の精算（港湾管理費▲245千円等）による減額補正を行います。

(10) 病院事業会計補正予算（第3号）

ア 永康病院

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額	主な理由
5,120,558	▲26,000	5,094,558	実績による減額

イ 西香川病院

（単位：千円）

補正前予算額	補正額	補正後予算額	主な理由
195,135	392	195,527	医師会への指定管理料の増額及び実績による減額

本件に関する問合せ先

三豊市政策部財政経営課

TEL：0875-73-3010（直通）

Email：zaisei@city.mitoyo.lg.jp

別紙

繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額	担当課
2 総務費	1 総務管理費	一般管理諸経費	4,587	総務課
		情報システム管理事業 【コロナ対策事業】	6,523	総務課
		人事管理事業	1,650	人事課
		高瀬町総合交流ターミナル・産地形成 促進施設管理事業【コロナ対策事業】	2,678	産業政策課
	仁尾マリーナ管理事業 【コロナ対策事業】	2,689	産業政策課	
3 戸籍住民基本 台帳費	戸籍住民基本台帳事業 【コロナ対策事業】	66,539	市民課	
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金支給事業【コロナ対策事業】	421,011	福祉課
		地域密着型サービス等整備事業	64,401	介護保険課
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナワクチン接種事業 【コロナ対策事業】	65,109	健康課
6 農林水産業費	1 農業費	農業総務一般管理事業 【コロナ対策事業】	6,361	農林水産課
		農道維持管理事業	15,440	土地改良課
		単県土地改良事業	4,550	土地改良課
		団体営土地改良事業	4,323	土地改良課
		ため池ハザードマップ緊急支援事業	9,054	土地改良課
	2 林業費	林道維持管理事業	6,994	農林水産課
7 商工費	1 商工費	商工振興事業 【コロナ対策事業】	199,953	産業政策課
		父母ヶ浜海水浴場管理事業 【コロナ対策事業】	2,858	産業政策課
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路橋りょう国庫補助事業	328,601	建設港湾課
		市道維持管理事業	10,964	建設港湾課
10 教育費	1 教育総務費	学習ICT整備事業 【コロナ対策事業】	41,106	学校教育課
	2 小学校費	小学校総務管理事業	73,643	教育総務課
	5 社会教育費	社会教育施設管理事業	29,347	生涯学習課
	6 保健体育費	宝山湖公園管理運営事業	408,460	スポーツ振興課
合 計			1,776,841	